

高等教育研究中实证研究的困境及其发展前景^{*}

孟 艳^{1 2} 欧 颖¹

(1. 厦门大学 教育研究院, 福建 厦门 361005;

2. 玉林师范学院, 广西 玉林 537000)

摘 要 实证研究是高等教育研究中不可或缺的研究手段之一。目前, 在我国高等教育研究中, 实证研究受到内外部条件的限制: 实证研究往往成为收集资料的技术工具、外界条件难以满足实证研究的需求等。但是实证研究的认识论和方法论在高等教育研究中独特的价值, 对促进高等教育研究的科学化、规范性等具有不可替代的重要作用。需要注意的是, 在运用实证研究中一定要考虑它的适切范围。

关键词 高等教育; 实证研究; 范式

中图分类号 G640 **文献标识码** A

The Predicament of Empirical Research in Higher Educational Research and its Development Prospect

MENG Yan^{1 2}, OU Ying¹

(1. Institute of Education, Xiamen University, Xiamen, 361005, China;

2. Yulin Normal College, Yulin, 537000, China)

Abstract: Empirical research is one of indispensable research methods in higher educational research. At present, empirical research is restrained by the internal and external conditions in China's higher educational research: empirical research is always the technical tool to collect materials, and external conditions cannot meet the demand of empirical research, etc. But the epistemology and methodology of empirical research has unique value in higher educational research, which has irreplaceable significance to promoting higher educational research scientific ally and normaly, etc. We should pay attention that the appropriate range of empirical research must be considered when it is used.

Key words: higher education; empirical research; paradigm

目前, 高等教育研究中采用的方法日益增多, 更多学者关注研究方法的规范性及对各种研

^{*} 收稿日期 2012-01-10
资助项目 广西教师教育资助经费重点课题“构建高师本科小学教育专业实践教学体系”(项目编号: 桂教师范[2010]60号); 广西教育厅自筹经费课题“基于北部湾经济区发展的背景下广西高等教育专业结构调整的研究”(项目编号: 201010LX431)。
作者简介 孟艳(1976-)女, 河南永城人, 博士研究生, 讲师, 主要从事教育基本理论研究、课程与教学研究。

究方法的反思。高等教育研究对象十分复杂,不同的问题研究方法也不同。现在高等教育研究已经进入了多元时代,质性研究与量化研究并举,思辨研究与实证研究争雄,叙事研究与批判理论登场,扎根理论作为一种新方法进入人们的视野。^{[1]82}实证研究作为一种研究范式,目前在欧美国家占有主流地位,而在我国高等教育研究中,实证研究还处于边缘化的地位。康翠萍等对我国1996—2005年的高等教育学理论文献研究发现,量化、统计分析少,定性研究多;实证研究少,思辨成分多;事实深描少,主观评论多。^[2]徐辉和季诚钧对2000—2001年《高等教育研究》的文章研究发现实证研究比例占8.7%,^{[3]14}丁学芳和周燕发现人大复印资料《高等教育》(1980—2007)的论文中实证研究比例占4.6%,^[4]别敦荣等以近10年来《高等教育研究》刊发论文为样本的研究中实证研究比例占8.2%。^[5]笔者主要对2008—2010年《高等教育研究》所有文章(书评、会议综述除外)进行了统计,发现3年的定量与实证研究使用比例分别是10%、10.5%和12.5%。虽然一些研究者意识到实证研究的价值,对其运用有所增加,但是我国实证研究与思辨研究相比使用比例还是偏低。因此,探讨实证研究在高等教育研究中的价值以及局限性,从而真正发挥实证研究在高等教育研究的积极作用意义重大。

一、实证研究的内涵

关于实证研究的界定,目前还没有定论。有的学者认为实证研究是一种对事物可以量化的部分进行测量和分析,以检验研究者自己关于该事物的某些理论假设的研究方法。^{[6]10}还有的学者认为实证研究作为自然科学中一种重要的研究方法,其基本规范就是“用经验材料证明或证伪理论假说”。^{[7]173}胡森在其主编的《国际教育百科全书》中把实证研究理解为“模仿自然科学,强调适合于用数学工具来分析观察——经验的、可量化的观察。研究的任务是在于确定因果关系,并做出解释”的一种范式。^[8]笔者认为,实证研究的具体内涵主要包括以下几个方面:

首先,实证研究是对客观事实的考量。实证研究强调经验的认识路径,认为只有经过感知的事物才是真实的,也是可验证的。实证研究把人们的感知经验放在判断真伪的第一位标准,并提出实证研究具有可检验性、可测量性、可重复性和可控制性的原则。^{[9]57}实证研究认为所有不能验证的命题都是没有意义的,因此,对形而上学的问题都持怀疑态度。实证研究与思辨研究不同。思辨研究认为任何事物都有其本质的存在,只有依靠人的推理能力才能把握事物的存在以及事物之间的关系。但实证研究与思辨研究也不是截然对立的,实证研究要想发挥更大的学术价值,就必须借助于思辨提出理论性的分析框架。

其次,实证研究采用定量分析方法。实证研究强调研究的程序性、可操作性和量化。而定量研究就符合这一要求,因此,它成为实证研究处理资料比较重要的方法。在研究过程中,实证研究必须把研究对象的概念或命题转化为可操作的变量,然后通过调查、实验等方式收集数据,采用数字、计算、统计分析等方式分析处理数据得出结果。随着其他学科如经济学、管理学、数学、社会学等学科的发展,计量经济学方法、数学模型等也用于高等教育研究。

最后,实证研究的研究逻辑是假设—论证。在实证研究时,研究者要根据相关的理论背景和先前的研究成果,通过演绎方法推出理论假设。理论假设是实证研究的基础,要先于调查与实验。一般情况下,研究者提出理论假设,确立具有因果关系的各种变量,使用规范化的工具和程序收集数据,并且对数据进行统计和分析,从而验证研究者预先提出的理论假设。

二、实证研究在高等教育研究中遭遇的内外部条件限制

目前我国,高等教育实证研究运用的较少,学者们的研究仍以思辨研究为主。究其原因,主要在于实证研究自身内在的局限性,以及运用实证研究的难度较大。

(一) 实证研究的适用范围是有限的

实证研究在自然科学研究中获得巨大的成

功,但是实证研究在人文社会科学中却遭到批驳。这主要因为自然科学毕竟不同于人文社会科学,对于人文社会科学一些价值意义的问题,如果使用实证研究开展研究,就显得捉襟见肘。对于越是具体的、可控制的、可测的研究对象则越适合实证研究,而越是抽象的、不可控制的、无法测量的对象则越不适宜于实证研究。^{[9]59}如高等教育目的、高等教育本质、高等教育属性等问题是难以用量化的形式来描述的。过分追求量化形式可能会舍弃那些真正有价值但无法量化的因素,导致研究的一种“失语症”(形式上很漂亮,但无实质内容)。^{[7]173}因此,用实证研究来研究高等教育,局限性是显而易见的。

(二) 实证研究往往成为收集资料的技术工具

有些研究者在使用实证研究时,往往仅把其作为技术测量的工具。人们运用工具收集资料 and 统计分析,仅仅是为了数据而数据,只是检验了高等教育学的常识,进而导致其研究结果流于形式而不够深入,也使实证研究的目的本末倒置。这样研究者忽视了一点:实证研究是研究者提出理论假设或检验理论假设而进行的研究。实证研究提出新的理论假设,并且通过验证使新的理论得以发展,这是实证研究最重要的价值。例如经济学家舒尔茨研究人力资本理论曾经获得诺贝尔经济学奖,他主要是采用了实证研究,通过了大量观察资料来验证自己的假设。而在学术界很多学者都误认为实证研究就是做一些技术测量的工作,所以,当人们越来越多地使用量化工具,越来越依赖于调查资料时,就会缺乏深度的理论思考,这样做出的实证研究就不能令人满意。^{[1]85}

(三) 实证研究对外界条件依赖较强

实证研究与思辨研究不同,思辨研究只要个人具备了较强逻辑推理,概括性、抽象性的能力,自己就可以独立完成研究。而实证研究范式需要借助外界条件才能顺利进行研究。例如,要选择适合被试、一些设备、仪器、实验室等。实证研究需要投入许多时间、精力和经费等,尤其获取各种研究资料和数据也是非常困难,这些都成为实证研究顺利开展的瓶颈。此外,研究者还

需要熟练掌握实证研究范式的方法和技术。在高等教育研究过程中,研究者对某些需要实证研究的高等教育研究问题,由于自己不擅长使用这种研究方法,往往会避开研究这些问题,而去研究其他宏观、理论问题。没有掌握实证研究方法的学者就去研究理论,这样会出现宏观的理论研究多,对需要实证研究的具体微观相应少,这就易给别人造成误解:宏观理论研究比较有意义和价值。因此,越来越多的研究者热衷于宏观理论研究,而对实证研究不重视或者很少去研究。

(四) 实证研究受本国的国情影响

研究范式或方法在不同国家、不同时期有所不同。一方面思维方式对研究方法的使用具有一定的影响。西方思维方式侧重的是分析和个体,而中国人的思维方式具有整体直观、整齐划一的思维特点。这些特点决定中国人往往喜欢用一种笼统的、具有无限容量的概念和表达方式,偏重定性分析而忽视定量分析。^[10]另一方面也与我国高等教育研究强调建构高等教育学学科有关。国外一直把高等教育作为一个领域进行研究,他们主要针对高等教育一些微观、具体事实进行研究,更多关注的高等教育现实问题,因此,在高等教育研究中,使用实证研究范式的比例偏高。但我国,由于高等教育的客观需要,对其研究更多关注的是高等教育学科地位的获得,所以,中国高等教育比较重视宏观的理论研究,而对微观、具体事实关注较少。与之相对应的,在中国高等教育研究中,实证研究使用比例偏低。

三、实证研究在高等教育研究中的价值及其前景

由于实证研究近年来不断招致诟病,例如批判理论、后实证主义等无休止的批评,打破了实证研究在研究方法中一统天下的局面,但是,实证研究在高等教育研究仍然是一种重要的研究范式,这是由实证研究所特有的认识论和方法论优势所决定的。

(一) 认识论价值

实证研究的认识论价值主要是指研究结论的客观性,这有助于高等教育研究走上科学化和规

范化的轨道。从认识论角度来看,研究者要独立于研究对象之外。主体与客体、价值与事实之间是二元分离的,不能相互渗透。^{[6]10}在研究伦理方面,实证研究提出了价值中立原则,摆脱价值判断,要求研究者排除个人的情感和意志的渗入,始终做到不偏不倚,使研究过程和结论始终不要受到个人主观或各种偏见的影响,以求使研究具有客观性。实证研究保持客观的态度。如果变量之间的因果关系受到了研究者的态度与价值观等因素的“污染”,研究者就不能作出明确的因果判断。实验研究的要求是:自变量之外的无关变量都必须得到有效的控制。^[11]进行实证研究时,要求研究者要作为一个局外人同被研究者保持距离,避免主观的意愿、态度、偏好、价值观、情感或其它偏见的涉入,力求客观的观察与测量,用精确和准确的语言客观地描述和表达出来。

(二) 方法论价值

实证研究的方法论价值主要是指实证研究的可验证性,这是其它研究范式所不可比拟的优势。实证研究的前提是要提出新的理论假设或验证已有的理论假设。研究者从事先提出的理论假设出发,运用实验、观察等方法对客观现象进行研究,收集数据和统计分析对预定的理论假设进行验证,发展或验证理论假设,这是实证研究最重要的学术意义和价值所在。此外,实证研究基于高等教育现实问题,在涉及高等教育一些具体问题和提出对策时运用实证研究,这就要求人们对高等教育的研究要从事实出发,可以加强高等教育研究的针对性和实用性。并且通过调查法、观察法,可以获得较为丰富的第一手资料,用事实和证据说话,做到严谨和认真,有理有据,这样发展的高等教育理论才具有解释力。

实证研究有着独特的认识论价值和方法论价值,这决定了它将在自然科学领域甚至人文科学领域始终能够居于重要地位。今天人们之所以质疑实证研究,主要是因为反对实证研究“唯科学主义”的倾向,但是不能否定实证研究存在的

价值。高等教育研究的“问题倾向”和“求用取向”应该是符合高等教育的特性的,因为高等教育是一种实践活动,高等教育理论主要是一种应用理论、综合理论,只有加强实践研究,才能为理论发展提供丰富的材料。^{[3]15}为此,我们要认清实证研究的价值,这样对于解决高等教育现实的具体问题具有至关重要的作用。值得一提的是,高等教育现象本身是复杂的,没有一种方法能够回答高等教育领域中的所有问题。^{[1]82}因此,在高等教育研究过程,提倡实证研究范式运用的同时,也要引用新的研究范式,如质性研究,加强混合、多元范式或方法使用,唯有如此,才能促进高等教育研究繁荣的发展。

参考文献:

- [1]王洪才.多元方法:高等教育研究的新里程[J].大学教育科学,2011(5):82-85.
- [2]康翠萍,王刚,石敏.10年来我国高等教育理论研究的趋势分析——一种结构式的定量研究[J].大学教育科学,2007(6):41.
- [3]徐辉,季诚钧.高等教育研究方法现状及分析[J].中国高教研究,2004(1):14-15.
- [4]丁学芳,周燕.高等教育研究方法的演变——基于人大复印资料《高等教育》(1980—2007)的分析[J].理工高教研究,2009(2):26.
- [5]别敦荣,彭阳红.近10年我国高等教育研究的现状与未来走向——以《高等教育研究》刊发论文为样本[J].高等教育研究,2008(4):68-69.
- [6]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.
- [7]冯向东.高等教育研究中的“思辨”与“实证”方法辨析[J].北京大学教育评论,2010(1):173.
- [8]胡森.简明国际教育百科全书·教育测量与评价[M].北京:教育科学出版社,1992:67.
- [9]潘懋元.高等教育研究方法[M].北京:高等教育出版社,2008.
- [10]裴娣娜.教育研究方法导论[M].合肥:安徽教育出版社,2009:44.
- [11]周治金.教育研究中对定量研究的若干误解[J].高等教育研究,2011(2):63.

(责任编辑 李世萍)